

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2022-24 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。经持有公司 3%以上股份的股东深圳市资本运营集团有限公司推荐，并经公司第九届董事会提名委员会审查通过，徐腊平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布的《独立董事关于补选公司董事的独立意见》。

董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会以非累积投票的方式进行选举。

补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

第九届董事会非独立董事候选人徐腊平简历详见附件。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日

附：第九届董事会非独立董事候选人徐腊平简历

徐腊平，男，1978 年出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员，深圳市国资委资本运作处特聘人员，深圳市资本运营集团有限公司高级经理、副部长、部长、董事会秘书等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司投资总监、战略研究与并购重组部部长，兼任深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长。

徐腊平未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。